

**Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 roku.**

| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2008 roku.</b> |        |      |                                                                                                                              |                |                   |              |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| Dz.                                                                                                                                                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                             | Dochody        | Wykonanie         | %            | Wydatki        | Wykonanie         | %            |
| 010                                                                                                                                                    |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                 | <b>20 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                        | 01005  |      | <u>Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                 | <b>20 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                        |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 20 000         | 0,00              | 0,00         |                |                   |              |
|                                                                                                                                                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                |                   |              | 20 000         | 0,00              | 0,00         |
| 700                                                                                                                                                    |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                               | <b>88 000</b>  | <b>38 000,00</b>  | <b>43,18</b> | <b>88 000</b>  | <b>12 238,46</b>  | <b>13,91</b> |
|                                                                                                                                                        | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                | <b>88 000</b>  | <b>38 000,00</b>  | <b>43,18</b> | <b>88 000</b>  | <b>12 238,46</b>  | <b>13,91</b> |
|                                                                                                                                                        |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 88 000         | 38 000,00         | 43,18        |                |                   |              |
|                                                                                                                                                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                |                   |              | 84 500         | 10 541,00         | 12,47        |
|                                                                                                                                                        |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                         |                |                   |              | 3 000          | 1 697,46          | 56,58        |
|                                                                                                                                                        |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                              |                |                   |              | 500            | 0,00              | 0,00         |
| 710                                                                                                                                                    |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                  | <b>433 300</b> | <b>152 150,00</b> | <b>35,11</b> | <b>433 300</b> | <b>108 711,27</b> | <b>25,09</b> |
|                                                                                                                                                        | 71013  |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>                                                                   | <b>141 300</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>141 300</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                        |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 141 300        | 0,00              | 0,00         |                |                   |              |
|                                                                                                                                                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                |                   |              | 141 300        | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                        | 71014  |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>                                                                               | <b>9 000</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>50,00</b> | <b>9 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                        |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 9 000          | 4 500,00          | 50,00        |                |                   |              |
|                                                                                                                                                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                |                   |              | 9 000          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                        | 71015  |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                      | <b>283 000</b> | <b>147 650,00</b> | <b>52,17</b> | <b>283 000</b> | <b>108 711,27</b> | <b>38,41</b> |
|                                                                                                                                                        |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 283 000        | 147 650,00        | 52,17        |                |                   |              |
|                                                                                                                                                        |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            |                |                   |              | 56 000         | 24 794,13         | 44,28        |
|                                                                                                                                                        |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                       |                |                   |              | 110 470        | 36 922,06         | 33,42        |
|                                                                                                                                                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               |                |                   |              | 9 270          | 8 891,46          | 95,92        |
|                                                                                                                                                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |                |                   |              | 31 740         | 8 755,33          | 27,58        |
|                                                                                                                                                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     |                |                   |              | 4 310          | 1 335,67          | 30,99        |
|                                                                                                                                                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     |                |                   |              | 500            | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |                |                   |              | 10 230         | 6 126,68          | 59,89        |
|                                                                                                                                                        |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                |                |                   |              | 7 300          | 1 230,69          | 16,86        |
|                                                                                                                                                        |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                      |                |                   |              | 500            | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                                                                                        |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                      |                |                   |              | 200            | 50,00             | 25,00        |
|                                                                                                                                                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                |                   |              | 7 000          | 5 210,40          | 74,43        |
|                                                                                                                                                        |        | 4360 | Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                         |                |                   |              | 1 440          | 714,47            | 49,62        |
|                                                                                                                                                        |        | 4370 | Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                       |                |                   |              | 1 800          | 1 555,59          | 86,42        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                          | Dochody | Wykonanie | % | Wydatki | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|---------|-----------|---|---------|-----------|-------|
|     |        | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe |         |           |   | 23 400  | 2 893,36  | 12,36 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                             | Dochody          | Wykonanie           | %             | Wydatki          | Wykonanie           | %             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                     |                  |                     |               | 7 500            | 3 299,37            | 43,99         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                       |                  |                     |               | 1 000            | 792,00              | 79,20         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             |                  |                     |               | 4 640            | 3 480,00            | 75,00         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                     |                  |                     |               | 1 500            | 675,00              | 45,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                          |                  |                     |               | 1 000            | 190,00              | 19,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                           |                  |                     |               | 200              | 0,00                | 0,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                   |                  |                     |               | 3 000            | 1 795,06            | 59,84         |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | <b>124 222</b>   | <b>71 917,68</b>    | <b>57,89</b>  | <b>124 222</b>   | <b>71 917,68</b>    | <b>57,89</b>  |
|     | 75011  |      | <u>Urzędy Wojewódzkie</u>                                                                                                    | <b>113 200</b>   | <b>60 896,00</b>    | <b>53,80</b>  | <b>113 200</b>   | <b>60 896,00</b>    | <b>53,80</b>  |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 113 200          | 60 896,00           | 53,80         |                  |                     |               |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            |                  |                     |               | 113 200          | 60 896,00           | 53,80         |
|     | 75045  |      | <u>Komisje poborowe</u>                                                                                                      | <b>11 022</b>    | <b>11 021,68</b>    | <b>100,00</b> | <b>11 022</b>    | <b>11 021,68</b>    | <b>100,00</b> |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 11 022           | 11 021,68           | 100,00        |                  |                     |               |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |                  |                     |               | 576              | 576,11              | 100,02        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     |                  |                     |               | 99               | 98,98               | 99,98         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     |                  |                     |               | 9 560            | 9 560,00            | 100,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |                  |                     |               | 342              | 342,14              | 100,04        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                |                  |                     |               | 229              | 228,48              | 99,77         |
|     |        | 4370 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                        |                  |                     |               | 101              | 101,19              | 100,19        |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                           |                  |                     |               | 115              | 114,78              | 99,81         |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | <b>2 492 615</b> | <b>1 507 100,00</b> | <b>60,46</b>  | <b>2 492 615</b> | <b>1 311 459,51</b> | <b>52,61</b>  |
|     | 75411  |      | <u>Komendy powiatowe PSP</u>                                                                                                 | <b>2 492 615</b> | <b>1 507 100,00</b> | <b>60,46</b>  | <b>2 492 615</b> | <b>1 311 459,51</b> | <b>52,61</b>  |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 2 492 615        | 1 507 100,00        | 60,46         |                  |                     |               |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            |                  |                     |               | 19 080           | 5 669,96            | 29,72         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               |                  |                     |               | 801              | 800,79              | 99,97         |
|     |        | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                        |                  |                     |               | 1 682 580        | 801 947,04          | 47,66         |
|     |        | 4060 | Pozostałe należności żołnieży zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                               |                  |                     |               | 139 530          | 104 816,50          | 75,12         |
|     |        | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                 |                  |                     |               | 135 295          | 114 860,03          | 84,90         |
|     |        | 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                          |                  |                     |               | 71 142           | 32 325,00           | 45,44         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |                  |                     |               | 3 506            | 1 025,46            | 29,25         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     |                  |                     |               | 469              | 147,45              | 31,44         |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                  |                  |                     |               | 200              | 0,00                | 0,00          |
|     |        | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                             |                  |                     |               | 166 890          | 93 045,34           | 55,75         |
|     |        | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                         |                  |                     |               | 71 607           | 71 606,12           | 100,00        |

| Dz.           | Rozdz.                | §    | Wyszczególnienie                                                                                                             | Dochody          | Wykonanie           | %            | Wydatki          | Wykonanie           | %            |
|---------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
|               |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |                  |                     |              | 78 988           | 23 703,29           | 30,01        |
|               |                       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                |                  |                     |              | 38 467           | 18 730,84           | 48,69        |
|               |                       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                      |                  |                     |              | 12 000           | 5 601,28            | 46,68        |
|               |                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                      |                  |                     |              | 7 180            | 7 180,00            | 100,00       |
|               |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                  |                     |              | 32 500           | 16 394,42           | 50,44        |
|               |                       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                        |                  |                     |              | 2 040            | 1 287,86            | 63,13        |
|               |                       | 4360 | Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                         |                  |                     |              | 3 000            | 1 437,47            | 47,92        |
|               |                       | 4370 | Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                       |                  |                     |              | 9 000            | 3 721,57            | 41,35        |
|               |                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                     |                  |                     |              | 3 000            | 1 221,60            | 40,72        |
|               |                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                       |                  |                     |              | 981              | 0,00                | 0,00         |
|               |                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             |                  |                     |              | 1 059            | 794,74              | 75,05        |
|               |                       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                     |                  |                     |              | 8 688            | 4 344,00            | 50,00        |
|               |                       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                              |                  |                     |              | 312              | 311,64              | 99,88        |
|               |                       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                           |                  |                     |              | 2 300            | 401,11              | 17,44        |
|               |                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                   |                  |                     |              | 2 000            | 86,00               | 4,30         |
| 851           |                       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                       | <b>692 673</b>   | <b>432 200,00</b>   | <b>62,40</b> | <b>692 673</b>   | <b>425 546,92</b>   | <b>61,44</b> |
|               | 85156                 |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>       | <b>692 673</b>   | <b>432 200,00</b>   | <b>62,40</b> | <b>692 673</b>   | <b>425 546,92</b>   | <b>61,44</b> |
|               |                       | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 692 673          | 432 200,00          | 62,40        |                  |                     |              |
|               | Powiatowy Urząd Pracy | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                           |                  |                     |              | 679 300          | 422 485,12          | 62,19        |
|               | Dom Dziecka           | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                           |                  |                     |              | 10 489           | 2 305,80            | 21,98        |
|               | WPO-W "Rodzina"       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                           |                  |                     |              | 2 884            | 756,00              | 26,21        |
| 853           |                       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                      | <b>103 900</b>   | <b>53 544,00</b>    | <b>51,53</b> | <b>103 900</b>   | <b>53 118,53</b>    | <b>51,12</b> |
|               | 85321                 |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                       | <b>103 900</b>   | <b>53 544,00</b>    | <b>51,53</b> | <b>103 900</b>   | <b>53 118,53</b>    | <b>51,12</b> |
|               |                       | 2110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu admini.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | 103 900          | 53 544,00           | 51,53        |                  |                     |              |
|               |                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            |                  |                     |              | 73 689           | 35 495,50           | 48,17        |
|               |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               |                  |                     |              | 4 982            | 4 981,95            | 100,00       |
|               |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |                  |                     |              | 12 050           | 5 322,62            | 44,17        |
|               |                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     |                  |                     |              | 1 941            | 858,57              | 44,23        |
|               |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |                  |                     |              | 8 518            | 4 419,89            | 51,89        |
|               |                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             |                  |                     |              | 2 720            | 2 040,00            | 75,00        |
| <b>Ogółem</b> |                       |      |                                                                                                                              | <b>3 954 710</b> | <b>2 254 911,68</b> | <b>57,02</b> | <b>3 954 710</b> | <b>1 982 992,37</b> | <b>50,14</b> |

| II.           | <b>Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2008</b> |      |                                                                                                                                        |              |                 |               |              |                 |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 750           | 75045                                                                                                             |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                         | <b>2 250</b> | <b>2 250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2 250</b> | <b>2 250,00</b> | <b>100,00</b> |
|               |                                                                                                                   |      | <u>Komisje poborowe</u>                                                                                                                | <b>2 250</b> | <b>2 250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2 250</b> | <b>2 250,00</b> | <b>100,00</b> |
|               |                                                                                                                   | 2120 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 250        | 2 250,00        | 100,00        |              |                 |               |
|               |                                                                                                                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                |              |                 |               | 2 250        | 2 250,00        | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                   |      |                                                                                                                                        | <b>2 250</b> | <b>2 250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2 250</b> | <b>2 250,00</b> | <b>100,00</b> |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wykonanie | % | Wydatki | Wykonanie | % |
|-----|--------|---|------------------|---------|-----------|---|---------|-----------|---|
|-----|--------|---|------------------|---------|-----------|---|---------|-----------|---|

Sp. J.S.